

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési főösszegét 220.526 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 170.467 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 216.875 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 46.408 ezer Ft. (hiány)

4. §² (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 130.156 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22.969 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 14.400 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 2.192 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételekezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 ezer Ft,

¹ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

² Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
 h) Költségvetési bevételek összesen 170.467 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 170.467 ezer Ft,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei ezer Ft,
 c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 147.489 ezer Ft,
 b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 22.969 ezer Ft.

5. §³ (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 76.738 ezer Ft,
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.478 ezer Ft,
 c) K3. Dologi kiadások 38.220 ezer Ft,
 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.869 ezer Ft,
 e) K5. Egyéb működési célú kiadások 63.594 ezer Ft,
 f) K6. Beruházások 655 ezer Ft,
 g) K7. Felújítások 3.321 ezer Ft,
 h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
 i) Költségvetési kiadások összesen 216.875 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 216.825 ezer Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 50 ezer Ft,
 c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 212.899 ezer Ft,
 b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 3.976 ezer Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet**⁴ alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

³ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

⁴ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete**⁵ tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete⁶ szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete⁷ szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete**⁸ tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete⁹ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete¹⁰ szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete**¹¹ szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete**¹² szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete**¹³ szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **10. melléklet**¹⁴ szerint hagyja jóvá.

⁵ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

⁶ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

⁷ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

⁸ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

⁹ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

¹⁰ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

¹¹ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

¹² Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

¹³ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

¹⁴ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**¹⁵ tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1)¹⁶ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 53.763 ezer Ft, melyből

¹⁵ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

- a) az általános tartalék 53.763 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁷ felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** ¹⁸ tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

II. Fejezet

9. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

¹⁶ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

¹⁷ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

¹⁸ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kiéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2019. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


15. Záró és egyéb rendelkezések

26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Puztai László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2019. március 13.



dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

011130 Orvosi Rendelő

096010 Óvodai étkeztetés

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

107060 Települési támogatások

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
ezer Ft

Működési cél	48 561
Felhalmozási célú	1 498

3. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 156
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	107 167
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 070
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 993
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	32 304
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 989
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 969
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 969
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 400
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 300
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói	9 100
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 900
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 900
B354 Gépjárműadó	1 200
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	100
B363 Talajterhelési díj	900
IV. B4 Működési bevételek	2 192
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 570
B404 Tulajdonosi bevételek	522
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	750
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	97 900
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	50 059
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 059
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	47 841
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	268 367

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 156
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	107 167
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 070
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 993
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	32 304
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 989
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 969
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 969
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 400
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 300
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói	9 100
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 900
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 900
B354 Gépjárműadó	1 200
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	100
B363 Talajterhelési díj	900
IV. B4 Működési bevételek	2 192
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 570
B404 Tulajdonosi bevételek	522
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	750
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	49 639
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	49 639
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 639
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	220 106

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	
IV. B4 Működési bevételek	
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	48 261
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	420
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	47 841
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	48 261

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	212 899
K1 Személyi juttatások	76 738
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	60 164
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	16 574
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478
K3 Dologi kiadások	38 220
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	5 303
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	710
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	24 702
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	92
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 413
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
K5 Egyéb működési célú kiadások	63 594
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	2 322
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	6 036
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	723
<i>K513 Tartalékok</i>	53 763
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 976
K6 Beruházások	655
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	515
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	140
K7 Felújítások	3 321
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	2 647
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	674
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51 492
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	3 651
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	47 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	268 367

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	164 693
K1 Személyi juttatások	39 428
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	23 084
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	16 344
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 894
K3 Dologi kiadások	33 908
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	4 306
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	510
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	22 437
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	92
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 563
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
K5 Egyéb működési célú kiadások	63 594
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	2 322
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	6 036
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	723
<i>K513 Tartalékok</i>	53 763
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 921
K6 Beruházások	600
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	472
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	128
K7 Felújítások	3 321
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	2 647
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	674
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	51 492
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	3 651
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	47 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	220 106

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	48 206
K1 Személyi juttatások	37 310
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>37 080</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>230</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 584
K3 Dologi kiadások	4 312
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>997</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 265</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>850</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülr</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	55
K6 Beruházások	55
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>43</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>12</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	48 261

6. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jutt	E.műk. tám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	15 934	3 630	7 410			26 974	15 552	1
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei és óvodai étkeztetés			9 238			9 238		
Közmunka program	6 397	871	298			7 566	6 059	6
Művelődési ház	525	103	660			1 288	100	
Város és községgazdálkodás	16 332	1 240	12 602			30 174	17 710	4
Közvilágítási feladatok			2 493			2 493		
Köztemető fennt.			127			127		
Közműv.könyvtár	240	50	405			695		
Települési támogatás				21 869		21 869		
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
Műk.c.támog.értékű kiadás					6 036	6 036		
Elvonások és befizetések					2 322	2 322		
Összesen:	39 428	5 894	33 908	21 869	9 108	110 207	40 331	11
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					540	540		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					100	100		
Horgászegyesület tám.					20	20		
Nefela Egyesülés					23	23		
Osszesen:	0	0	0	0	723	723		
Mindösszesen:	39 428	5 894	33 908	21 869	9 831	110 930	40 331	11

7. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat épületének belső felújítása	3 171
2.	Energetikai tanúsítvány (Magyar Falu)	50
3.	Orvosi rendelő pályázati dokumentáció	50
4.	Művelődési ház felújítása energetikai tanús.	50
	Összesen:	3 321

8. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	600
2	Páramentesítő	55
	Összesen	655

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		5 fő
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	5 fő	
- 1 fő polgármester		
- 1 fő közalkalmazott		
- 2 fő szociális munkás		
- 1 fő start asszisztens		
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		10 fő
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	10 fő	
- 10 fő közalkalmazott		
	Összesen:	15 fő

10. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Járási startmunka	10 fő
Járási startmunka	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	5 fő
Összesen	15 fő

11. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2019.év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Ötvöskónyi faluközpont megújítása			22.969	
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	2.120		2.120	6.538
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása	14.810		14.810	14.810
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod				2452

2020. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	2.153		2.153	2.153
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása	15.910	15.910		15.910

2021. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

12. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	53 763		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	53 763		

13. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok e Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	8 937	107 167
Működési c. támogatás ÁH-n belül	7 663	7 663	7 663										22 989
Közhatalmi bevételek	240	240	6 000	240	240	240	240	240	6 000	240	240	240	14 400
Működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	212	2 192
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		750
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül			22 969										22 969
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	46 700				3 359								50 059
Bevételek összesen	63 713	17 088	45 817	9 425	12 784	9 425	9 425	9 425	15 185	9 425	9 425	9 389	220 526
Kiadások													
Személyi juttatások	5 865	6 289	6 289	6 289	6 289	6 289	5 865	5 865	5 865	10 096	5 865	5 872	76 738
Munkaadót terhelő járulékok	928	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	928	928	928	1 761	928	937	12 478
Dologi kiadások	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	3 203	2 960	5 416	2 960	2 960	2 960	2 961	38 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 827	21 869
Egyéb működési célú kiadások	53 763		6 076						3 755				63 594
Beruházások					355						300		655
Felújítások							3 321						3 321
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 651												3 651
Kiadások összesen	68 989	12 099	18 175	12 099	12 454	12 342	14 896	14 031	15 330	16 639	11 875	11 597	220 526

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés		6 409	6 409
Szünidei étkeztetés		4 027	4 027
Temetési kölcsön	750		750
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	13 499		13 499
Bursa Hungarica támogatás	120		120
Települési gyermeknevelési támogatás	600		600
Települési lakhatási támogatás	6 300		6 300
Települési ápolási	200		200
Települési temetési	200		200
Települési létfenntartási	500		500
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	450		450
Adókedvezmény			
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)			
- mozgáskorlátozottai kedvezmény		46	46
Összesen	22 619	10 482	33 101

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170 467
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>147 498</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	107 167
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	22 989
3. Közhatalmi bevétel	14 400
4. Működési bevételek	2 192
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>22 969</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	22 969
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
Finanszírozási célú bevétel	50 059
<i>Belső forrásból</i>	<i>50 059</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	48 561
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 498
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 526
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>196 059</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>24 467</i>

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	216 875
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>159 136</i>
1. Személyi jellegű kiadások	76 738
2. Munkaadót terhelő járulékok	12 478
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 220
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
5. Egyéb működési kiadások	9 831
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 976</i>
1. Beruházási kiadások	655
2. Felújítások	3 321
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	53 763
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>53 763</i>
1. Általános tartalék	53 763
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 651
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 526
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>216 550</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>3 976</i>

17. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok e Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2020. év	2021. év	2022. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13700	13 700	13 700
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	566	566	566
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	200	200
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	14466	14 466	14 466

Adatok e Ft-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2020. év	2021. év	2022. év
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
4	Váltó kibocsátása			
5	Pénzügyi lízing megkötése			
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
9	Összesen			

18. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	